

第 55 期

決 算 報 告 書

自 30 年 4 月 1 日

至 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

理事長 石崎 岳

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|---|--|---|---|---|---|
| | 3 (陽だまり)北広島市西の里北1丁目1-45 | 2012 | 第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業所に使用 | 20,070,088 | 6,792,105 | 13,277,983 |
| | 小 | | | 計 | | 2,733,798,212 |
| | 基本財産合計 | | | | | 2,809,358,771 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部)北広島市西の里南1丁目4番4他 (セブ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 (収益事業)北広島市西の里北1丁目1-9他 | 1964 | 敷地内移動通路等に使用 職員駐車場として使用 貸駐車場として使用 | | | 6,769,319 20,082,000 26,962,109 |
| | 小 | | | 計 | | 53,813,428 |
| 建物 | (法人本部)北広島市西の里507番1他 (クレーン)北広島市西の里506番他 (クレーン)北広島市西の里506番地 (おおぞら)北広島市西の里506番他 (エト)北広島市西の里507番1他 (美しの森)札幌市清田区美しが丘3条4 (ポプラ)札幌市清田区美しが丘3条4丁目1-50 (セブ)札幌市豊平区月寒東1条11丁目8-6 (エワイ)北広島市西の里南1丁目4-5他 | 1992 1984 2018 1984 1990 2007 2014 2013 2013 | 倉庫他として使用 作業場他として使用 貫流ボイラー棟 作業場他として使用 倉庫他として使用 物置他として使用 間仕切り 融雪設備他 物置として使用 | 50,053,997 102,776,964 55,099,665 134,882,813 259,092,083 13,999,048 604,800 13,772,929 717,002 | 44,052,806 99,655,365 966,588 129,263,386 233,944,156 10,148,733 604,799 10,838,276 360,527 | 6,001,191 3,121,599 54,133,077 5,619,427 25,147,927 3,850,315 1 2,934,653 356,475 |
| | 小 | | | 計 | | 101,164,665 |
| 構築物 | 39件 | | 土砂崩れ防止蛇籠 他 | 553,749,739 | 382,413,573 | 171,336,166 |
| 機械及装置 | 335件 | | スクリーコンプレッサ 他 | 1,521,180,938 | 1,218,117,368 | 303,063,570 |
| 車両運搬具 | 47台 | | 利用者送迎用 他 | 80,967,158 | 60,451,728 | 20,515,430 |
| 器具及備品 | 159件 | | パソコン 他 | 96,804,925 | 68,350,603 | 28,454,322 |
| 有形リース資産 | | | 電話機リース | 12,349,142 | 9,147,515 | 3,201,627 |
| 権利 | | | 電話加入権 | | | 24,532 |
| ソフトウェア | 8件 | | 業務用 | 8,585,958 | 4,337,471 | 4,248,487 |
| 無形リース資産 | | | 会計ソフトリース | 7,392,000 | 1,108,800 | 6,283,200 |
| 投資有価証券 | 3件 | | 札幌クリーニング組合 他 | | | 4,556,500 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 大和ネクスト銀行 | | 退職給付引当金に対応して積立 | | | 73,807,466 |
| | 長期有価証券 | | 〃 | | | 64,730,000 |
| | 普通預金 北海道銀行北広島支店 | | 〃 | | | 72,421,737 |
| | 小 | | | 計 | | 210,959,203 |
| 設備整備等積立資産 | 定期預金 大和ネクスト銀行 | | 〃 | | | 59,413,586 |
| | 長期有価証券 | | 〃 | | | 30,000,000 |
| | 小 | | | 計 | | 89,413,586 |
| 工賃変動積立資産 | 定期預金 大和ネクスト銀行 | | 将来における工賃の変動に備えて積立 | | | 16,778,948 |
| 差入保証金 | ホクレン商事 他 | | 敷金 他 | | | 6,317,960 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 1,020,131,624 |
| | 固定資産合計 | | | | | 3,829,490,395 |
| | 資産合計 | | | | | 5,074,312,820 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 298,711,327 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 他 | | | | | 87,070,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | NTTファイナンス | | | | | 3,307,902 |
| 預り金 | ジャパンビバレッジ(自販機手数料) 他 | | | | | 1,547,036 |
| 所内預金 | | | | | | 123,248,381 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-------------|----------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 賞与引当金 | | | | | | 58,352,000 |
| 未払消費税 | | | | | | 15,638,300 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 587,874,946 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 他 | | | | | 980,000,000 |
| リース債務 | NTTファイナンス | | | | | 6,300,128 |
| 役員退職慰勞引当金 | | | | | | 4,276,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 206,683,203 |
| 長期未払金 | 廃熱利用施設解体工事費 | | | | | 52,000,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 1,249,259,331 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 1,837,134,277 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 3,237,178,543 |

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | |
|--|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 2,215,547,000 | 2,078,649,681 | 136,897,319 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 13,520,000 | 17,529,430 Δ | 4,009,430 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 880,607,000 | 893,828,057 Δ | 13,221,057 | | |
| | 公益事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 収益事業収入 | 3,047,000 | 3,157,988 Δ | 110,988 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 41,000 | 116,280 Δ | 75,280 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 510,000 Δ | 510,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,215,000 | 2,781,274 Δ | 566,274 | | |
| | その他の収入 | 0 | 2,346,821 Δ | 2,346,821 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 3,114,977,000 | 2,998,919,531 | 116,057,469 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 566,096,000 | 590,094,726 Δ | 23,998,726 | |
| | | 事業費支出 | 107,161,000 | 103,116,872 | 4,044,128 | |
| | | 事務費支出 | 105,425,000 | 86,836,091 | 18,588,909 | |
| 就労支援事業支出 | | 2,070,342,000 | 2,014,860,474 | 55,481,526 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 8,343,000 | 8,410,656 Δ | 67,656 | | |
| その他の支出 | | 0 | 1,127,797 Δ | 1,127,797 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 2,857,367,000 | 2,804,446,616 | 52,920,384 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 257,610,000 | 194,472,915 | 63,137,085 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 9,491,666 Δ | 9,491,666 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 834,837 Δ | 834,837 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 70,000,000 | 10,326,503 | 59,673,497 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 69,813,000 | 69,813,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 221,828,000 | 144,106,242 | 77,721,758 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 8,386,081 Δ | 8,386,081 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,860,000 | 2,815,102 | 44,898 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 1,700,000 Δ | 1,700,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 294,501,000 | 226,820,425 | 67,680,575 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 224,501,000 | Δ 216,493,922 | Δ 8,007,078 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 100,000,000 Δ | 100,000,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 35,294,000 | 49,488,564 Δ | 14,194,564 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 3,194,608 Δ | 3,194,608 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 35,294,000 | 152,683,172 Δ | 117,389,172 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 20,000,000 Δ | 20,000,000 | |
| | | 積立資産支出 | 38,079,000 | 116,209,329 Δ | 78,130,329 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 5,274,252 Δ | 5,274,252 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 38,079,000 | 141,483,581 Δ | 103,404,581 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 2,785,000 | Δ 11,199,591 | Δ 13,984,591 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 30,324,000 Δ | 10,821,416 | 41,145,416 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 513,508,323 | 513,508,323 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 543,832,323 | 502,686,907 | 41,145,416 | | | |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| サービス | 収 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 2,078,649,681 | 2,183,964,351 Δ | 105,314,670 |
| | 児童福祉事業収益 | 17,529,430 | 12,865,496 | 4,663,934 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 893,828,057 | 850,246,934 | 43,581,123 |
| | 公益事業収益 | 0 | 550,387 Δ | 550,387 |
| | 収益事業収益 | 3,157,988 | 3,097,988 | 60,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 510,000 | 650,000 Δ | 140,000 |
| | その他の収益 | 0 | 657,378 Δ | 657,378 |
| | サービス活動収益計 (1) | 2,993,675,156 | 3,052,032,534 Δ | 58,357,378 |
| | 費 | | | |
| | 人件費 | 598,386,010 | 590,514,126 | 7,871,884 |
| | 事業費 | 103,116,872 | 99,976,342 | 3,140,530 |
| | 事務費 | 86,836,091 | 98,178,692 Δ | 11,342,601 |
| 就労支援事業費用 | 2,106,624,637 | 2,214,294,335 Δ | 107,669,698 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 145,042,217 | 141,453,815 | 3,588,402 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ 40,950,138 Δ | 40,474,903 Δ | 475,235 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 2,999,055,689 | 3,103,942,407 Δ | 104,886,718 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 5,380,533 Δ | 51,909,873 | 46,529,340 | |
| サービス活動外 | 収 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 116,280 | 351,505 Δ | 235,225 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,781,274 | 2,430,321 | 350,953 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,346,821 | 6,876,367 Δ | 4,529,546 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 5,244,375 | 9,658,193 Δ | 4,413,818 |
| | 費 | | | |
| | 支払利息 | 8,410,656 | 9,101,570 Δ | 690,914 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,127,797 | 846,086 | 281,711 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 9,538,453 | 9,947,656 Δ | 409,203 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | Δ 4,294,078 Δ | 289,463 Δ | 4,004,615 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | Δ 9,674,611 Δ | 52,199,336 | 42,524,725 | |
| 特別増減 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 9,491,666 | 33,857,600 Δ | 24,365,934 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 831,420 | 1,033,160 Δ | 201,740 |
| | その他の特別収益 | 241,306,014 | 152,000 | 241,154,014 |
| | 特別収益計 (8) | 251,629,100 | 35,042,760 | 216,586,340 |
| | 費 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9,289,524 | 2,943,663 | 6,345,861 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | Δ 4,133,000 Δ | 0 | 4,133,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,491,666 | 33,857,600 Δ | 24,365,934 | |
| 災害損失 | 5,274,252 | 0 | 5,274,252 | |
| その他の特別損失 | 1,700,000 | 97,780,104 Δ | 96,080,104 | |
| 特別費用計 (9) | 21,622,442 | 134,581,367 Δ | 112,958,925 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 230,006,658 Δ | 99,538,607 | 329,545,265 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 220,332,047 Δ | 151,737,943 | 372,069,990 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,135,605,920 | 1,277,781,420 Δ | 142,175,500 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,355,937,967 | 1,126,043,477 | 229,894,490 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 19,000,000 | 15,942,000 | 3,058,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 6,625,952 | 6,379,557 | 246,395 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,368,312,015 | 1,135,605,920 | 232,706,095 | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,244,822,425 | 998,880,446 | 245,941,979 | 流動負債 | 587,874,946 | 584,952,952 | 2,921,994 |
| 現金預金 | 541,555,617 | 571,935,791 | △ 30,380,174 | 事業未払金 | 298,711,327 | 330,443,624 | △ 31,732,297 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 388,331,506 | 386,372,184 | 1,959,322 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 807,455 | 214,412 | 593,043 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 87,070,000 | 69,813,000 | 17,257,000 |
| 未収補助金 | 4,144,835 | 3,172,600 | 972,235 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,307,902 | 1,829,502 | 1,478,400 |
| 受取手形 | 533,088 | 1,145,820 | △ 612,732 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 4,603,903 | 3,496,383 | 1,107,520 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 1,547,036 | 2,393,035 | △ 845,999 |
| 仕掛品 | 439,422 | 1,361,242 | △ 921,820 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 302,551,052 | 29,309,431 | 273,241,621 | 所内預金 | 123,248,381 | 113,917,991 | 9,330,390 |
| 立替金 | 593,460 | 606,643 | △ 13,183 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 58,352,000 | 58,517,000 | △ 165,000 |
| 仮払金 | 1,262,087 | 1,357,940 | △ 95,853 | 仮受消費税等 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税等 | 0 | 0 | 0 | 未払消費税 | 15,638,300 | 8,038,800 | 7,599,500 |
| 未収消費税 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 92,000 | 92,000 | 固定負債 | 1,249,259,331 | 1,334,136,020 | △ 84,876,689 |
| 固定資産 | 3,829,490,395 | 3,982,587,541 | △ 153,097,146 | 設備資金借入金 | 980,000,000 | 1,067,070,000 | △ 87,070,000 |
| 基本財産 | 2,809,358,771 | 2,935,436,592 | △ 126,077,821 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 75,560,559 | 75,560,559 | 0 | リース債務 | 6,300,128 | 3,201,630 | 3,098,498 |
| 建物 | 4,692,185,307 | 4,672,273,302 | 19,912,005 | 役員退職慰労引当金 | 4,276,000 | 0 | 4,276,000 |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,958,387,095 | △ 1,812,397,269 | △ 145,989,826 | 退職給付引当金 | 206,683,203 | 211,864,390 | △ 5,181,187 |
| 〔建物帳簿価額〕 | 2,733,798,212 | 2,859,876,033 | △ 126,077,821 | 長期未払金 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,837,134,277 | 1,919,088,972 | △ 81,954,695 |
| その他の固定資産 | 1,020,131,624 | 1,047,150,949 | △ 27,019,325 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 53,813,428 | 53,813,428 | 0 | 基本金 | 932,588,789 | 932,588,789 | 0 |
| 建物 | 630,999,301 | 572,180,593 | 58,818,708 | 国庫補助金等特別積立金 | 830,085,205 | 875,617,724 | △ 45,532,519 |
| 建物減価償却累計額 | △ 529,834,636 | △ 523,438,724 | △ 6,395,912 | その他の積立金 | 106,192,534 | 118,566,582 | △ 12,374,048 |
| 〔建物帳簿価額〕 | 101,164,665 | 48,741,869 | 52,422,796 | (設備整備積立金) | 89,413,586 | 102,174,941 | △ 12,761,355 |
| 構築物 | 553,749,739 | 551,515,481 | 2,234,258 | (工賃変動積立金) | 16,778,948 | 16,391,641 | 387,307 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 382,413,573 | △ 365,794,118 | △ 16,619,455 | 次期繰越活動増減差額 | 1,368,312,015 | 1,135,605,920 | 232,706,095 |
| 〔構築物帳簿価額〕 | 171,336,166 | 185,721,363 | △ 14,385,197 | (うち当期活動増減差額) | 220,332,047 | △ 151,737,943 | 372,069,990 |
| 機械及び装置 | 1,521,180,938 | 1,496,119,334 | 25,061,604 | | | | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 1,218,117,368 | △ 1,137,315,612 | △ 80,801,756 | | | | |
| 〔機械及び装置帳簿価額〕 | 303,063,570 | 358,803,722 | △ 55,740,152 | | | | |
| 車両運搬具 | 80,967,158 | 76,186,396 | 4,780,762 | | | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 60,451,728 | △ 58,478,392 | △ 1,973,336 | | | | |
| 〔車両運搬具帳簿価額〕 | 20,515,430 | 17,708,004 | 2,807,426 | | | | |
| 器具及び備品 | 96,804,925 | 97,800,294 | △ 995,369 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 68,350,603 | △ 68,376,869 | 26,266 | | | | |
| 〔器具及び備品帳簿価額〕 | 28,454,322 | 29,423,425 | △ 969,103 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 3,201,627 | 5,031,130 | △ 1,829,503 | | | | |
| 権利 | 24,532 | 24,532 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 4,248,487 | 5,976,124 | △ 1,727,637 | | | | |
| 無形リース資産 | 6,283,200 | 0 | 6,283,200 | | | | |
| 投資有価証券 | 4,556,500 | 4,556,500 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 積立資産(退職給付引当金) | 317,151,737 | 330,430,972 | △ 13,279,235 | | | | |
| (普通預金) | 72,421,737 | 35,700,972 | 36,720,765 | | | | |
| (有価証券) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| (定期預金) | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | | | | |
| (長期有価証券) | 94,730,000 | 144,730,000 | △ 50,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 6,317,960 | 6,919,880 | △ 601,920 | 純資産の部合計 | 3,237,178,543 | 3,062,379,015 | 174,799,528 |
| 資産の部合計 | 5,074,312,820 | 4,981,467,987 | 92,844,833 | 負債及び純資産の部合計 | 5,074,312,820 | 4,981,467,987 | 92,844,833 |

資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 2,078,649,681 | 0 | 0 | 2,078,649,681 |
| | 就業支援事業収入 | 17,529,430 | 0 | 0 | 17,529,430 |
| | 児童福祉事業収入 | 893,828,057 | 0 | 0 | 893,828,057 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 3,157,988 | 0 | 3,157,988 |
| | 収益事業収入 | 116,280 | 0 | 0 | 116,280 |
| | 借入金利息補助金収入 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,781,274 | 0 | 0 | 2,781,274 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,510,021 | 0 | 163,200 | 2,346,821 |
| | その他の収入 | 2,995,924,743 | 3,157,988 | 163,200 | 2,998,919,531 |
| | 事業活動収入計(1) | 590,094,726 | 0 | 0 | 590,094,726 |
| 支出 | 103,116,872 | 1,665,851 | 163,200 | 103,116,872 | |
| 事業費支出 | 85,333,440 | 0 | 0 | 85,333,440 | |
| 事務費支出 | 2,014,860,474 | 0 | 0 | 2,014,860,474 | |
| 就業支援事業支出 | 8,410,656 | 0 | 0 | 8,410,656 | |
| 支払利息支出 | 1,127,797 | 0 | 0 | 1,127,797 | |
| その他の支出 | 2,802,943,965 | 1,665,851 | 163,200 | 2,804,446,616 | |
| 事業活動支出計(2) | 192,980,778 | 1,492,137 | 0 | 194,472,915 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 9,491,666 | 0 | 0 | 9,491,666 | |
| 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 834,837 | 0 | 0 | 834,837 | |
| 固定資産売却収入 | 10,326,503 | 0 | 0 | 10,326,503 | |
| 施設整備等収入計(4) | 69,813,000 | 0 | 0 | 69,813,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 144,106,242 | 0 | 0 | 144,106,242 | |
| 固定資産取得支出 | 8,386,081 | 0 | 0 | 8,386,081 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 2,815,102 | 0 | 0 | 2,815,102 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | 226,820,425 | 0 | 0 | 226,820,425 | |
| 施設整備等支出計(5) | 216,493,922 | 0 | 0 | 216,493,922 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
| 長期貸付金回収収入 | 49,488,564 | 0 | 0 | 49,488,564 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 1,492,137 | 0 | 1,492,137 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 3,194,608 | 0 | 0 | 3,194,608 | |
| その他の活動による収入 | 154,175,309 | 0 | 0 | 152,683,172 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | 116,209,329 | 0 | 0 | 116,209,329 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 5,274,252 | 1,492,137 | 1,492,137 | 5,274,252 | |
| その他の活動による支出 | 141,483,581 | 1,492,137 | 1,492,137 | 141,483,581 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,691,728 | 1,492,137 | 0 | 11,199,591 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 10,821,416 | 0 | 0 | 10,821,416 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 513,753,923 | 245,600 | 0 | 513,508,323 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 502,932,507 | 245,600 | 0 | 502,686,907 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | | | | |

(単位：円)

事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 2,078,649,681 | 0 | 0 | 2,078,649,681 |
| | 就労支援事業収益 | 17,529,430 | 0 | 0 | 17,529,430 |
| | 児童福祉事業収益 | 893,828,057 | 0 | 0 | 893,828,057 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 3,157,988 | 0 | 3,157,988 |
| | 収益事業収益 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 163,200 | 0 | 163,200 | 0 |
| | その他の収益 | 2,990,680,368 | 3,157,988 | 163,200 | 2,993,675,156 |
| | サービス活動収益計(1) | 598,386,010 | 0 | 0 | 598,386,010 |
| | 人件費 | 103,116,872 | 0 | 0 | 103,116,872 |
| | 事業費 | 85,333,440 | 1,665,851 | 163,200 | 86,836,091 |
| 事務費 | 2,106,624,637 | 0 | 0 | 2,106,624,637 | |
| 就労支援事業費用 | 145,042,217 | 0 | 0 | 145,042,217 | |
| 減価償却費 | 40,950,138 | 0 | 0 | 40,950,138 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,997,553,038 | 1,665,851 | 0 | 2,999,055,689 | |
| サービス活動費用計(2) | 6,872,670 | 1,492,137 | 163,200 | 5,380,533 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 116,280 | 0 | 0 | 116,280 | |
| 借入金利息補助金収益 | 2,781,274 | 0 | 0 | 2,781,274 | |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外収益 | 2,346,821 | 0 | 0 | 2,346,821 | |
| サービス活動外収益計(4) | 5,244,375 | 0 | 0 | 5,244,375 | |
| 支払利息 | 8,410,656 | 0 | 0 | 8,410,656 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,127,797 | 0 | 0 | 1,127,797 | |
| サービス活動外費用計(5) | 9,538,453 | 0 | 0 | 9,538,453 | |
| サービス活動増減差額(6) = (4) - (5) | 4,294,078 | 0 | 0 | 4,294,078 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 11,166,748 | 1,492,137 | 0 | 9,674,611 | |
| 施設整備等補助金収益 | 9,491,666 | 0 | 0 | 9,491,666 | |
| 固定資産売却益 | 831,420 | 0 | 0 | 831,420 | |
| 事業区分間繰入金収益 | 1,492,137 | 0 | 1,492,137 | 0 | |
| その他の特別収益 | 241,306,014 | 0 | 0 | 241,306,014 | |
| 特別収益計(8) | 253,121,237 | 0 | 1,492,137 | 251,629,100 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 9,289,524 | 0 | 0 | 9,289,524 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 4,133,000 | 0 | 0 | 4,133,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,491,666 | 0 | 0 | 9,491,666 | |
| 災害損失 | 5,274,252 | 0 | 0 | 5,274,252 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,492,137 | 1,492,137 | 0 | |
| その他の特別損失 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | |
| 特別費用計(9) | 21,622,442 | 1,492,137 | 1,492,137 | 21,622,442 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 231,498,795 | 1,492,137 | 0 | 230,006,658 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 220,332,047 | 0 | 0 | 220,332,047 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,135,605,920 | 0 | 0 | 1,135,605,920 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,355,937,967 | 0 | 0 | 1,355,937,967 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | |

(単位：円)

(単位：円)

| 勘定科目 | 目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | | |
|---|---|---------------|------|--------|---------------|--|--|--|--|
| その他の積立金積立額 (16) | | 6,625,952 | 0 | 0 | 6,625,952 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 1,368,312,015 | 0 | 0 | 1,368,312,015 | | | | |

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 流動資産 | 1,244,822,425 | 0 | 0 | 1,244,822,425 |
| 現金預金 | 541,555,617 | 0 | 0 | 541,555,617 |
| 事業未収金 | 388,331,506 | 0 | 0 | 388,331,506 |
| 未収金 | 807,455 | 0 | 0 | 807,455 |
| 未取補助金 | 4,144,835 | 0 | 0 | 4,144,835 |
| 受取手形 | 533,088 | 0 | 0 | 533,088 |
| 貯蔵品 | 4,603,903 | 0 | 0 | 4,603,903 |
| 仕掛品 | 439,422 | 0 | 0 | 439,422 |
| 原材料 | 302,551,052 | 0 | 0 | 302,551,052 |
| 立替金 | 593,460 | 0 | 0 | 593,460 |
| 仮払金 | 1,262,087 | 0 | 0 | 1,262,087 |
| 固定資産 | 3,829,244,795 | 26,962,109 | 26,716,509 | 3,829,490,395 |
| 基本財産 | 2,809,358,771 | 0 | 0 | 2,809,358,771 |
| 土地 | 75,560,559 | 0 | 0 | 75,560,559 |
| 建物 | 4,692,185,307 | 0 | 0 | 4,692,185,307 |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,958,387,095 | 0 | 0 | △ 1,958,387,095 |
| (建物帳簿価額) | 2,733,798,212 | 0 | 0 | 2,733,798,212 |
| その他の固定資産 | 1,019,886,024 | 26,962,109 | 26,716,509 | 1,020,131,624 |
| 土地 | 28,851,319 | 0 | 0 | 28,851,319 |
| 建物 | 630,999,301 | 0 | 0 | 630,999,301 |
| 建物減価償却累計額 | △ 529,834,636 | 0 | 0 | △ 529,834,636 |
| (建物帳簿価額) | 101,164,665 | 0 | 0 | 101,164,665 |
| 構築物 | 553,749,739 | 0 | 0 | 553,749,739 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 382,413,573 | 0 | 0 | △ 382,413,573 |
| (構築物帳簿価額) | 171,336,166 | 0 | 0 | 171,336,166 |
| 機械及び装置 | 1,521,180,938 | 0 | 0 | 1,521,180,938 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 1,218,117,368 | 0 | 0 | △ 1,218,117,368 |
| (機械及び装置帳簿価額) | 303,063,570 | 0 | 0 | 303,063,570 |
| 車輻運搬具 | 80,967,158 | 0 | 0 | 80,967,158 |
| 車輻運搬具減価償却累計額 | △ 60,451,728 | 0 | 0 | △ 60,451,728 |
| (車輻運搬具帳簿価額) | 20,515,430 | 0 | 0 | 20,515,430 |
| 器具及び備品 | 96,804,925 | 0 | 0 | 96,804,925 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 68,350,603 | 0 | 0 | △ 68,350,603 |
| (器具及び備品帳簿価額) | 28,454,322 | 0 | 0 | 28,454,322 |
| 有形リース資産 | 3,201,627 | 0 | 0 | 3,201,627 |
| 権利 | 24,532 | 0 | 0 | 24,532 |
| ソフトウェア | 4,248,487 | 0 | 0 | 4,248,487 |
| 無形リース資産 | 6,283,200 | 0 | 0 | 6,283,200 |
| 投資有価証券 | 4,556,500 | 0 | 0 | 4,556,500 |
| 事業区分間長期貸付金 | 26,716,509 | 0 | 26,716,509 | 0 |
| 積立資産(退職給付引当金) | 317,151,737 | 0 | 0 | 317,151,737 |
| (普通預金) | 72,421,737 | 0 | 0 | 72,421,737 |
| (定期預金) | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| (長期有価証券) | 94,730,000 | 0 | 0 | 94,730,000 |
| 差入保証金 | 6,317,960 | 0 | 0 | 6,317,960 |
| 資産の部合計 | 5,074,087,220 | 26,962,109 | 26,716,509 | 5,074,312,820 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|--|--|
| 流動負債 | 587,629,346 | 245,600 | 0 | 587,874,946 | | | |
| 事業未払金 | 298,711,327 | 0 | 0 | 298,711,327 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 87,070,000 | 0 | 0 | 87,070,000 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,307,902 | 0 | 0 | 3,307,902 | | | |
| 預り金 | 1,301,436 | 245,600 | 0 | 1,547,036 | | | |
| 所内預金 | 123,248,381 | 0 | 0 | 123,248,381 | | | |
| 賞与引当金 | 58,352,000 | 0 | 0 | 58,352,000 | | | |
| 未払消費税 | 15,638,300 | 0 | 0 | 15,638,300 | | | |
| 固定負債 | 1,249,259,331 | 26,716,509 [△] | 26,716,509 [△] | 1,249,259,331 | | | |
| 設備資金借入金 | 980,000,000 | 0 | 0 | 980,000,000 | | | |
| リース債務 | 6,300,128 | 0 | 0 | 6,300,128 | | | |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 26,716,509 [△] | 26,716,509 | 0 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 4,276,000 | 0 | 0 | 4,276,000 | | | |
| 退職給付引当金 | 206,683,203 | 0 | 0 | 206,683,203 | | | |
| 長期未払金 | 52,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 | | | |
| 負債の部合計 | 1,836,888,677 | 26,962,109 [△] | 26,716,509 [△] | 1,837,134,277 | | | |
| 基本金 | 932,588,789 | 0 | 0 | 932,588,789 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 830,085,205 | 0 | 0 | 830,085,205 | | | |
| その他の積立金 | 106,192,534 | 0 | 0 | 106,192,534 | | | |
| (設備整備積立金) | 89,413,586 | 0 | 0 | 89,413,586 | | | |
| (工賃変動積立金) | 16,778,948 | 0 | 0 | 16,778,948 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,368,312,015 | 0 | 0 | 1,368,312,015 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 220,332,047 | 0 | 0 | 220,332,047 | | | |
| 純資産の部合計 | 3,237,178,543 | 0 | 0 | 3,237,178,543 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,074,067,220 | 26,962,109 [△] | 26,716,509 [△] | 5,074,312,820 | | | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

| 勸 定 科 目 | | 法人本部 | クリーナース | おおぞら | エイ ト | 美しの森 | セブ さんぽろ | エルフィンホーム | 陽 だ ま り | ホ ー ム | |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 648,594,837 | 959,095,546 | 397,574,725 | 13,292,219 | 85,012,594 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,529,430 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 105,475,733 | 154,850,827 | 212,973,787 | 182,757,729 | 162,661,554 | 71,887,151 | 0 | 3,221,276 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 529 | 915 | 20,195 | 93,680 | 961 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 310,596 | 537,817 | 739,959 | 628,410 | 564,492 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 20,000 | 626,161 | 372,820 | 305,704 | 351,219 | 918,117 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 370,000 | 755,007,856 | 1,114,857,925 | 611,614,370 | 197,283,257 | 249,157,718 | 249,157,718 | 71,887,151 | 17,529,430 | 3,221,276 |
| | 人件費支出 | 57,039,846 | 71,435,030 | 87,223,085 | 114,215,086 | 105,673,812 | 96,756,472 | 16,400,416 | 44,482,506 | 8,322,655 | 4,946,234 |
| | 事業費支出 | 0 | 6,765,719 | 9,242,296 | 27,048,662 | 27,992,640 | 16,400,416 | 10,689,854 | 14,662,524 | 2,245,237 | 36,000 |
| 事務費支出 | 1,507,678 | 7,933,435 | 13,606,732 | 31,555,619 | 27,642,209 | 10,689,854 | 10,689,854 | 1,637,357 | 905,279 | 57,688 | |
| 就労支援事業支出 | 19,294,864 | 714,745,375 | 818,089,706 | 390,673,416 | 11,354,776 | 74,227,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 3,060,691 | 4,052,563 | 648,221 | 385,808 | 263,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 29,433 | 67,753 | 575,460 | 453,905 | 1,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 77,842,388 | 803,969,683 | 932,282,135 | 564,716,464 | 173,503,150 | 198,338,905 | 198,338,905 | 60,782,387 | 11,473,171 | 5,039,922 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 77,472,388 | △ 48,961,827 | 182,575,790 | 46,897,906 | 23,780,107 | 50,818,813 | 50,818,813 | 11,104,764 | 6,056,259 | △ 1,818,646 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 2,542,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,000 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 163,539 | 16,667 | 654,631 | 654,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 163,539 | 16,667 | 654,631 | 654,631 | 0 | 0 | 532,000 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,620,000 | 12,459,000 | 37,994,000 | 10,480,000 | 6,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 1,691,475 | 103,816,696 | 8,926,845 | 20,670,058 | 1,816,533 | 6,490,843 | 6,490,843 | 693,792 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リース・リース債務の返済支出 | 987,223 | 422,920 | 818,000 | 566,391 | 0 | 0 | 0 | 20,568 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 5,298,698 | 126,784,697 | 47,738,845 | 31,716,449 | 8,076,533 | 6,490,843 | 6,490,843 | 714,360 | 11,473,171 | 5,039,922 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 5,298,698 | △ 120,203,492 | 45,180,178 | 31,061,818 | 8,076,533 | △ 6,490,843 | △ 6,490,843 | 182,360 | 6,056,259 | △ 1,818,646 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 30,488,564 | 0 | 6,600,000 | 12,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 322,375,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 14,768,388 | 0 | 8,030,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 56,074,898 | 0 | 115,900 | 159,421 | 135,333 | 1,014,549 | 1,014,549 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 15,924 | 736,920 | 165,000 | 1,243,964 | 1,032,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 523,723,403 | 512,523,319 | 14,911,542 | 13,803,385 | 1,168,133 | 1,014,549 | 1,014,549 | 6,408,704 | 0 | 15,966,925 | |
| その他の活動収入計 (7) | 523,723,403 | 512,523,319 | 14,911,542 | 13,803,385 | 1,168,133 | 1,014,549 | 1,014,549 | 6,408,704 | 0 | 15,966,925 | |
| 長期貸付金支出 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 109,583,377 | 0 | 0 | 0 | 1,716,528 | 4,909,424 | 4,909,424 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 534,095,094 | 0 | 200,000,000 | 50,000,000 | 15,966,925 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 8,030,642 | 0 | 0 | 9,319,956 | 2,309,562 | 3,138,870 | 3,138,870 | 0 | 6,408,704 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 12,074,898 | 0 | 9,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 671,709,113 | 1,910,088 | 3,059,164 | 68,319,956 | 30,298,015 | 83,048,294 | 83,048,294 | 0 | 6,408,704 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 671,709,113 | 1,910,088 | 215,134,062 | 68,319,956 | 30,298,015 | 83,048,294 | 83,048,294 | 0 | 6,408,704 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | クリーナーズ | おおぞら | エイト | 美しの森 | セブ°さつぼろ | エルフィンホーム | 陽だまり | ホ°ルス |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 147,985,710 | 510,613,231△ | 200,222,520△ | 54,516,571△ | 29,129,882△ | 82,033,745 | 6,408,704△ | 6,408,704 | 15,966,925 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 230,756,796 | 341,447,912△ | 62,826,908△ | 38,680,483△ | 13,426,308△ | 37,705,775 | 17,331,108△ | 352,445 | 14,148,279 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 341,269,715△ | 341,447,912 | 260,088,016 | 110,617,941 | 46,629,374 | 125,869,808△ | 17,331,108 | 2,206,368△ | 14,148,279 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 110,512,919 | 0 | 197,261,108 | 71,937,458 | 33,203,066 | 88,164,033 | 0 | 1,853,923 | 0 |

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

| 事業活動による収入 | 事業活動収入計(1) | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| 就労支援事業収入 | 2,103,569,921 [△] | 24,920,240 | 2,078,649,681 |
| 児童福祉事業収入 | 17,529,430 | 0 | 17,529,430 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 893,828,057 | 0 | 893,828,057 |
| 借入金利息補助金収入 | 116,280 | 0 | 116,280 |
| 経常経費寄附金収入 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| 受取利息配当金収入 | 2,781,274 | 0 | 2,781,274 |
| その他の収入 | 2,594,021 [△] | 84,000 | 2,510,021 |
| 事業活動収入計(1) | 3,020,928,983[△] | 25,004,240 | 2,995,924,743 |
| 人件費支出 | 590,094,726 | 0 | 590,094,726 |
| 事業費支出 | 104,393,494 [△] | 1,276,622 | 103,116,872 |
| 事務費支出 | 95,535,851 [△] | 10,202,411 | 85,333,440 |
| 就労支援事業支出 | 2,028,385,681 [△] | 13,525,207 | 2,014,860,474 |
| 支払利息支出 | 8,410,656 | 0 | 8,410,656 |
| その他の支出 | 1,127,797 | 0 | 1,127,797 |
| 事業活動支出計(2) | 2,827,948,205[△] | 25,004,240 | 2,802,943,965 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 192,980,778 | 0 | 192,980,778 |
| 施設整備等補助金収入 | 9,491,666 | 0 | 9,491,666 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 834,837 | 0 | 834,837 |
| 施設整備等収入計(4) | 10,326,503 | 0 | 10,326,503 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 69,813,000 | 0 | 69,813,000 |
| 固定資産取得支出 | 144,106,242 | 0 | 144,106,242 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 8,386,081 | 0 | 8,386,081 |
| リース・リース債務の返済支出 | 2,815,102 | 0 | 2,815,102 |
| その他の施設整備等による支出 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 226,820,425 | 0 | 226,820,425 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 216,493,922 | 0 [△] | 216,493,922 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | 49,488,564 | 0 | 49,488,564 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 856,470,723 [△] | 856,470,723 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 22,799,030 [△] | 22,799,030 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,492,137 | 0 | 1,492,137 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 56,074,898 [△] | 56,074,898 | 0 |
| その他の活動による収入 | 3,194,608 | 0 | 3,194,608 |
| その他の活動収入計(7) | 1,089,519,960[△] | 935,344,651 | 154,175,309 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 積立資産支出 | 116,209,329 | 0 | 116,209,329 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 856,470,723 [△] | 856,470,723 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 22,799,030 [△] | 22,799,030 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 56,074,898 [△] | 56,074,898 | 0 |
| その他の活動による支出 | 5,274,252 | 0 | 5,274,252 |
| その他の活動支出計(8) | 1,076,828,232[△] | 935,344,651 | 141,483,581 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 12,691,728 | 0 | 12,691,728 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 10,821,416 | 0 [△] | 10,821,416 | | | | | |
| 前期未支払資金残高(12) | 513,753,923 | 0 | 513,753,923 | | | | | |
| 当期未支払資金残高(11) + (12) | 502,932,507 | 0 | 502,932,507 | | | | | |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第三様式

| 勘 定 科 目 | | 法人本部 | クリーナーズ | おおぞら | エ イ ト | 美しの森 | セブ さつぽろ | エルフィンホーム | 陽 だ ま り | ホ ー ム |
|---------|------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| サービ | 収 | 0 | 648,594,837 | 959,095,546 | 397,574,725 | 13,292,219 | 85,012,594 | 0 | 0 | 0 |
| | 益 | 350,000 | 105,475,733 | 154,850,827 | 212,973,787 | 182,757,729 | 162,661,554 | 71,887,151 | 17,529,430 | 3,221,276 |
| 活動増減の部 | サービ | 350,000 | 60,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 活動増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 163,200 | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減の部 | サービ | 350,000 | 754,130,570 | 1,113,946,373 | 610,548,512 | 196,233,948 | 247,837,348 | 71,887,151 | 17,529,430 | 3,221,276 |
| | 活動増減 | 48,686,801 | 74,656,255 | 90,661,115 | 116,833,182 | 108,254,374 | 100,835,342 | 45,151,297 | 8,322,655 | 4,984,989 |
| 活動増減の部 | 費用 | 1,507,678 | 6,765,719 | 9,242,296 | 27,048,662 | 27,992,640 | 16,400,416 | 14,662,524 | 2,245,237 | 36,000 |
| | 費用 | 7,376,087 | 728,684,696 | 881,774,680 | 418,055,902 | 11,575,691 | 80,058,875 | 1,637,357 | 905,279 | 57,688 |
| 活動増減の部 | 費用 | 1,250,144 | 54,333,154 | 39,358,367 | 10,389,931 | 10,862,597 | 10,223,508 | 10,856,523 | 1,642,050 | 0 |
| | 費用 | 56,320,422 | 868,083,370 | 1,023,370,207 | 600,727,114 | 179,342,754 | 211,299,212 | 66,297,602 | 12,037,920 | 5,078,677 |
| 活動増減の部 | サービ | 55,970,422 | 113,952,800 | 90,576,166 | 9,821,398 | 16,891,194 | 36,538,136 | 5,589,549 | 5,491,510 | 1,857,401 |
| | 活動増減 | 0 | 529 | 915 | 20,195 | 93,680 | 961 | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減の部 | 費用 | 0 | 310,596 | 537,817 | 739,959 | 628,410 | 564,492 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減の部 | 費用 | 20,000 | 566,161 | 372,820 | 305,704 | 327,219 | 754,917 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 20,000 | 877,286 | 911,552 | 1,065,858 | 1,049,309 | 1,320,370 | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減の部 | 費用 | 0 | 3,060,691 | 4,052,563 | 648,221 | 385,808 | 263,373 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減の部 | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減の部 | 費用 | 0 | 29,433 | 67,753 | 575,460 | 453,905 | 1,246 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 3,090,124 | 4,120,316 | 1,223,681 | 839,713 | 264,619 | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減の部 | 費用 | 20,000 | 2,212,838 | 3,208,764 | 157,823 | 209,596 | 1,055,751 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 55,950,422 | 116,165,638 | 87,367,402 | 9,663,575 | 17,100,790 | 37,593,887 | 5,589,549 | 5,491,510 | 1,857,401 |
| 特別増減の部 | 収 | 0 | 6,417,666 | 2,542,000 | 0 | 0 | 0 | 552,000 | 0 | 0 |
| | 収 | 0 | 163,538 | 16,666 | 651,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | 56,074,898 | 66,934 | 115,900 | 159,421 | 135,333 | 1,014,549 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 15,924 | 34,565,315 | 204,356,011 | 1,335,964 | 1,032,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | 56,090,822 | 41,213,453 | 207,030,578 | 2,146,601 | 1,168,133 | 1,014,549 | 532,000 | 0 | 0 |
| | 費用 | 140,400 | 8,386,086 | 15,134,063 | 9,330,287 | 10,380,241 | 25,357,508 | 532,000 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | 0 | 1,591,000 | 2,542,000 | 0 | 0 | 357,508 | 0 | 0 | 1 |
| | 費用 | 0 | 6,417,666 | 2,542,000 | 0 | 0 | 0 | 532,000 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | 0 | 1,910,088 | 3,059,164 | 0 | 305,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 0 | 12,074,898 | 9,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 140,400 | 16,822,841 | 15,134,063 | 9,330,287 | 10,380,241 | 25,357,508 | 532,000 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | 55,950,422 | 24,390,612 | 191,896,515 | 7,183,686 | 9,212,108 | 24,342,959 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 91,775,026 | 279,263,917 | 2,479,889 | 7,888,682 | 13,250,928 | 5,589,549 | 5,491,510 | 1,857,402 |
| 特別増減の部 | 費用 | 326,173,142 | 55,307,126 | 337,291,510 | 163,377,310 | 36,203,268 | 172,559,376 | 51,760,022 | 7,620,615 | 14,886,449 |
| | 費用 | 326,173,142 | 36,467,900 | 616,555,427 | 165,857,199 | 44,091,950 | 185,810,304 | 57,349,571 | 13,112,125 | 16,543,851 |
| 特別増減の部 | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 6,600,000 | 0 | 12,400,000 | 1,716,528 | 4,909,424 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | クリーナーズ | おおぞら | エイト | 美しの森 | セブ°さつぼろ | エルフィンホーム | 陽だまり | ホ°ルス |
|---|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------|------------|
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 326,173,142 _△ | 36,467,900 | 623,155,427 | 178,257,199 | 42,375,422 | 180,900,880 | 57,349,571 | 13,112,125 _△ | 16,543,851 |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------------------|--|---|--|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収 益 | 2,103,569,921 17,529,430 893,828,057 510,000 247,200 | △ 24,920,240 0 0 0 84,000 | 2,078,649,681 17,529,430 893,828,057 510,000 163,200 |
| サービス活動収益計 (1) | 3,015,684,608 | △ 25,004,240 | 2,990,680,368 |
| 費用 | 598,386,010 104,393,494 95,535,851 2,120,149,844 145,042,217 40,950,138 | 0 △ 1,276,622 △ 10,202,411 13,525,207 0 △ 40,950,138 | 598,386,010 103,116,872 85,333,440 2,106,624,637 145,042,217 40,950,138 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 3,022,557,278 | △ 25,004,240 | 2,997,553,038 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | 116,280 2,781,274 0 0 2,346,821 5,244,375 | 0 0 0 0 0 0 | 116,280 2,781,274 0 0 2,346,821 5,244,375 |
| サービス活動外収益計 (4) | 8,410,656 | 0 | 8,410,656 |
| 費用 | 0 0 0 0 1,127,797 9,538,453 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1,127,797 9,538,453 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 4,294,078 | 0 | 4,294,078 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 11,166,748 | 0 | 11,166,748 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | 9,491,666 831,420 1,492,137 56,074,898 1 241,306,014 | 0 0 0 56,074,898 1 0 | 9,491,666 831,420 1,492,137 0 0 241,306,014 |
| 特別収益計 (8) | 309,196,136 | △ 56,074,899 | 253,121,237 |
| 費用 | 9,289,524 4,133,000 9,491,666 5,274,252 56,074,898 1,700,000 | 0 △ 4,133,000 0 0 56,074,898 0 | 9,289,524 4,133,000 9,491,666 5,274,252 0 1,700,000 |
| 特別費用計 (9) | 77,697,341 | △ 56,074,899 | 21,622,442 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 231,498,795 | 0 | 231,498,795 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 220,332,047 | 0 | 220,332,047 |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,135,605,920 | 0 | 1,135,605,920 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,355,937,967 | 0 | 1,355,937,967 |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (15) | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| その他の積立金積立額 (16) | 6,625,952 | 0 | 6,625,952 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 目 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|
| 次期繰越活動増減差額 | (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,368,312,015 | 0 | 1,368,312,015 | | | | | |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

| 勘定科目 | 法人本部 | クリーナース | おおぞら | エイト | 美しの森 | セブさつぱろ | エルフィンホーム | 陽だまり | ホ・フ・ルス |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 流動資産 | 548,837,089 | 171,303,656 | 481,872,728 | 137,927,717 | 47,899,795 | 107,314,210 | 8,182,930 | 3,595,633 | 658,633 |
| 現金預金 | 540,453,172 | 475,000 | 0 | 50,000 | 77,456 | 499,989 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 81,377,538 | 150,279,021 | 88,753,294 | 31,176,332 | 27,300,884 | 8,182,930 | 602,874 | 658,633 |
| 未収金 | 398,265 | 0 | 0 | 5,040 | 4,830 | 399,320 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 2,367 | 1,591,000 | 2,542,000 | 9,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 533,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 1,937,500 | 1,519,178 | 0 | 976,577 | 0 | 170,648 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 439,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 86,023,410 | 215,422,506 | 420,008 | 6,829 | 678,299 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 27,701 | 148,830 | 129,715 | 131,614 | 47,370 | 98,230 | 0 | 10,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 5,878,484 | 0 | 113,145,779 | 46,521,806 | 16,397,038 | 77,844,100 | 0 | 2,982,759 | 0 |
| 仮払金 | 139,600 | 168,700 | 353,707 | 87,400 | 189,940 | 322,740 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 969,292,693 | 1,443,917,488 | 965,354,432 | 637,527,586 | 245,748,790 | 291,190,711 | 139,980,893 | 21,954,227 | 1 |
| 基本財産 | 145,984,194 | 1,088,630,351 | 615,209,050 | 429,845,602 | 214,704,165 | 168,905,079 | 132,445,272 | 13,635,058 | 0 |
| 土地 | 3,858,035 | 681,005 | 47,706,145 | 15,432,139 | 0 | 3,030,000 | 4,496,160 | 357,075 | 0 |
| 建物 | 272,437,400 | 1,612,798,868 | 839,207,963 | 945,767,800 | 444,591,720 | 381,070,613 | 176,240,855 | 20,070,088 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 130,311,241 | △ 524,849,522 | △ 271,705,058 | △ 531,354,337 | △ 229,887,555 | △ 215,195,534 | △ 48,291,743 | △ 6,792,105 | 0 |
| 〔建物帳簿価額〕 | 142,126,159 | 1,087,949,346 | 567,502,905 | 414,413,463 | 214,704,165 | 165,875,079 | 127,949,112 | 13,277,983 | 0 |
| 構築物 | 32,118,040 | 178,432,903 | 191,334,398 | 128,472,160 | 12,148,095 | 2,934,653 | 8,776,643 | 2,467,500 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 29,966,000 | △ 100,015,062 | △ 117,213,123 | △ 119,863,969 | △ 10,980,706 | 0 | 3,452,140 | 922,573 | 0 |
| 〔構築物帳簿価額〕 | 2,152,040 | 78,417,841 | 74,121,275 | 8,608,191 | 1,167,389 | 0 | 5,324,503 | 1,544,927 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,024,000 | 550,490,048 | 613,862,675 | 298,546,085 | 12,952,760 | 44,305,370 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 1,023,998 | △ 354,604,325 | △ 557,934,292 | △ 257,448,126 | △ 12,700,522 | △ 34,406,105 | 0 | 0 | 0 |
| 〔機械及び装置帳簿価額〕 | 2 | 195,885,723 | 55,928,383 | 41,097,959 | 252,238 | 9,899,265 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具 | 6,790,618 | 18,253,991 | 14,148,481 | 20,121,255 | 13,912,496 | 7,340,317 | 0 | 400,000 | 0 |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | △ 6,753,519 | △ 10,382,899 | △ 10,250,402 | △ 13,933,172 | △ 13,912,490 | △ 4,819,247 | 0 | △ 399,999 | 0 |
| 〔車輜運搬具帳簿価額〕 | 37,099 | 7,871,092 | 3,898,079 | 6,188,083 | 6 | 2,521,070 | 0 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,117,385 | 11,208,314 | 4,538,669 | 24,062,956 | 21,224,945 | 24,154,738 | 2,768,517 | 1,729,401 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 6,090,432 | △ 8,660,755 | △ 3,392,546 | △ 12,114,426 | △ 16,282,882 | △ 19,495,770 | △ 949,928 | △ 1,363,864 | 0 |
| 〔器具及び備品帳簿価額〕 | 1,026,953 | 2,547,559 | 1,146,123 | 11,948,530 | 4,942,063 | 4,658,968 | 1,818,589 | 365,537 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,840 | 740,110 | 1,431,500 | 991,183 | 0 | 0 | 35,994 | 0 | 0 |
| 権利 | 13,746 | 5,015 | 5,015 | 636 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| ソブリース資産 | 0 | 590,101 | 533,161 | 3,125,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 6,283,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 563,346,397 | 0 | 200,000,000 | 50,000,000 | 15,966,925 | 50,000,000 | 0 | 6,408,704 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 26,716,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産(退職給付引当金) | 210,959,203 | 1,190,000 | 7,442,979 | 60,504,250 | 4,865,689 | 32,189,616 | 0 | 0 | 0 |
| 〔普通預金〕 | 72,421,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〔定期預金〕 | 73,807,466 | 1,190,000 | 7,442,979 | 49,967,768 | 3,087,035 | 14,504,752 | 0 | 0 | 0 |
| 〔長期有価証券〕 | 64,730,000 | 0 | 0 | 10,536,482 | 1,778,654 | 17,684,864 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 6,228,520 | 19,440 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,518,129,782 | 1,615,221,144 | 1,447,227,160 | 775,455,303 | 293,648,585 | 398,504,921 | 148,163,823 | 25,549,860 | 658,634 |

(単位：円)

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | クリーナース | おおぞら | エイト | 美しの森 | セブさつぼろ | エルフィンホーム | 陽だまり | ホープ・ルス |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|
| 流動負債 | 444,489,193 | 130,406,166 | 124,740,114 | 92,709,220 | 20,007,900 | 26,266,878 | 9,023,498 | 1,741,710 | 1,014,633 |
| 事業未払金 | 41,989,803 | 82,489,723 | 69,085,993 | 65,130,829 | 14,689,900 | 18,237,062 | 5,055,778 | 1,718,800 | 313,439 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,620,000 | 35,976,000 | 37,994,000 | 10,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,480,023 | 422,920 | 818,000 | 566,391 | 0 | 0 | 20,568 | 0 | 0 |
| 預り金 | 556,204 | 65,596 | 103,121 | 0 | 0 | 234,816 | 318,789 | 22,910 | 0 |
| 所内預金 | 123,248,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 256,891,482 | 2,724,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,808,363 | 0 | 345,194 |
| 貸与引当金 | 2,065,000 | 8,727,000 | 16,739,000 | 16,532,000 | 5,318,000 | 7,795,000 | 820,000 | 0 | 356,000 |
| 未払消費税 | 15,638,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 592,884,048 | 1,141,062,152 | 365,948,500 | 10,904,796 | 0 | 0 | 7,994,009 | 0 | 16,187,852 |
| 設備資金借入金 | 2,620,000 | 601,565,000 | 365,335,000 | 10,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 4,929,216 | 317,190 | 613,500 | 424,796 | 0 | 0 | 15,426 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 322,375,629 | 539,179,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,978,583 | 0 | 16,187,852 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 206,683,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 1,037,373,241 | 1,271,468,318 | 490,688,614 | 103,614,016 | 20,007,900 | 26,266,878 | 17,017,507 | 1,741,710 | 17,202,485 |
| 基本金 | 113,002,658 | 293,758,630 | 156,162,148 | 299,944,648 | 46,319,705 | 23,401,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 41,580,741 | 85,272,096 | 169,777,992 | 133,135,190 | 180,079,869 | 135,746,547 | 73,796,745 | 10,696,025 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 1,190,000 | 7,442,979 | 60,504,250 | 4,865,689 | 32,189,616 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備積立金 | 0 | 0 | 72,979 | 58,044,250 | 3,592,741 | 27,703,616 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 1,190,000 | 7,370,000 | 2,460,000 | 1,272,948 | 4,486,000 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 326,173,142 [△] | 36,467,900 | 623,155,427 | 178,257,199 | 42,375,422 | 180,900,880 | 57,349,571 | 13,112,125 [△] | 16,543,851 |
| (うち当期活動増減差額) | 0 [△] | 91,775,026 | 279,263,917 | 2,479,889 | 7,888,682 | 13,250,928 | 5,589,549 | 5,491,510 [△] | 1,857,402 |
| 純資産の部合計 | 480,756,541 | 343,752,826 | 956,538,546 | 671,841,287 | 273,640,685 | 372,238,043 | 131,146,316 | 23,808,150 [△] | 16,543,851 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,518,129,782 | 1,615,221,144 | 1,447,227,160 | 775,455,303 | 293,648,585 | 398,504,921 | 148,163,823 | 25,549,860 | 658,634 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

| 勘 定 科 目 | 合 計 | 内 部 取 引 消 去 | 事 業 区 分 合 計 | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| 流動資産 | 1,507,592,391 | △ 262,769,966 | 1,244,822,425 | | | | |
| 現金預金 | 541,555,617 | 0 | 541,555,617 | | | | |
| 事業未収金 | 388,331,506 | 0 | 388,331,506 | | | | |
| 未収金 | 807,455 | 0 | 807,455 | | | | |
| 未収補助金 | 4,144,835 | 0 | 4,144,835 | | | | |
| 受取手形 | 533,088 | 0 | 533,088 | | | | |
| 貯蔵品 | 4,603,903 | 0 | 4,603,903 | | | | |
| 仕掛品 | 439,422 | 0 | 439,422 | | | | |
| 原材料 | 302,551,052 | 0 | 302,551,052 | | | | |
| 立替金 | 593,460 | 0 | 593,460 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 262,769,966 | △ 262,769,966 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 1,262,087 | 0 | 1,262,087 | | | | |
| 固定資産 | 4,714,966,821 | △ 885,722,026 | 3,829,244,795 | | | | |
| 基本財産 | 2,809,358,771 | 0 | 2,809,358,771 | | | | |
| 土地 | 75,560,559 | 0 | 75,560,559 | | | | |
| 建物 | 4,692,185,307 | 0 | 4,692,185,307 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,958,387,095 | 0 | △ 1,958,387,095 | | | | |
| (建物帳簿価額) | 2,733,798,212 | 0 | 2,733,798,212 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,905,608,050 | △ 885,722,026 | 1,019,886,024 | | | | |
| 土地 | 26,851,319 | 0 | 26,851,319 | | | | |
| 建物 | 630,999,301 | 0 | 630,999,301 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 529,834,636 | 0 | △ 529,834,636 | | | | |
| (建物帳簿価額) | 101,164,665 | 0 | 101,164,665 | | | | |
| 構築物 | 553,749,739 | 0 | 553,749,739 | | | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 382,413,573 | 0 | △ 382,413,573 | | | | |
| (構築物帳簿価額) | 171,336,166 | 0 | 171,336,166 | | | | |
| 機械及び装置 | 1,521,180,938 | 0 | 1,521,180,938 | | | | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 1,218,117,368 | 0 | △ 1,218,117,368 | | | | |
| (機械及び装置帳簿価額) | 303,063,570 | 0 | 303,063,570 | | | | |
| 車輻運搬具 | 80,967,158 | 0 | 80,967,158 | | | | |
| 車輻運搬具減価償却累計額 | △ 60,451,728 | 0 | △ 60,451,728 | | | | |
| (車輻運搬具帳簿価額) | 20,515,430 | 0 | 20,515,430 | | | | |
| 器具及び備品 | 96,804,925 | 0 | 96,804,925 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 68,350,603 | 0 | △ 68,350,603 | | | | |
| (器具及び備品帳簿価額) | 28,454,322 | 0 | 28,454,322 | | | | |
| 有形リース資産 | 3,201,627 | 0 | 3,201,627 | | | | |
| 権利 | 24,532 | 0 | 24,532 | | | | |
| ソフトウェア | 4,248,487 | 0 | 4,248,487 | | | | |
| 無形リース資産 | 6,283,200 | 0 | 6,283,200 | | | | |
| 投資有価証券 | 4,556,500 | 0 | 4,556,500 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 885,722,026 | △ 885,722,026 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 26,716,509 | 0 | 26,716,509 | | | | |
| 積立資産(退職給付引当金) | 317,151,737 | 0 | 317,151,737 | | | | |
| (普通預金) | 72,421,737 | 0 | 72,421,737 | | | | |
| (定期預金) | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | | | | |
| (長期有価証券) | 94,730,000 | 0 | 94,730,000 | | | | |
| 差入保証金 | 6,317,960 | 0 | 6,317,960 | | | | |
| 資産の部合計 | 6,222,559,212 | △ 1,148,491,992 | 5,074,067,220 | | | | |

(単位：円)

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|
| 流動負債 | 850,399,312 | △ 262,769,966 | 587,629,346 | | | | |
| 事業未払金 | 298,711,327 | 0 | 298,711,327 | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 87,070,000 | 0 | 87,070,000 | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,307,902 | 0 | 3,307,902 | | | | |
| 預り金 | 1,301,436 | 0 | 1,301,436 | | | | |
| 所内預金 | 123,248,381 | 0 | 123,248,381 | | | | |
| 拠点区分間借入金 | 262,769,966 | △ 262,769,966 | 0 | | | | |
| 貸与引当金 | 58,352,000 | 0 | 58,352,000 | | | | |
| 未払消費税 | 15,638,300 | 0 | 15,638,300 | | | | |
| 固定負債 | 2,134,981,357 | △ 885,722,026 | 1,249,259,331 | | | | |
| 設備資金借入金 | 980,000,000 | 0 | 980,000,000 | | | | |
| リース債務 | 6,300,128 | 0 | 6,300,128 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | 885,722,026 | △ 885,722,026 | 0 | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 4,276,000 | 0 | 4,276,000 | | | | |
| 退職給付引当金 | 206,683,203 | 0 | 206,683,203 | | | | |
| 長期未払金 | 52,000,000 | 0 | 52,000,000 | | | | |
| 負債の部合計 | 2,985,380,669 | △ 1,148,491,992 | 1,836,888,677 | | | | |
| 基本金 | 932,588,789 | 0 | 932,588,789 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 830,085,205 | 0 | 830,085,205 | | | | |
| その他の積立金 | 106,192,534 | 0 | 106,192,534 | | | | |
| 設備整備積立金 | 89,413,586 | 0 | 89,413,586 | | | | |
| 工賃変動積立金 | 16,778,948 | 0 | 16,778,948 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,368,312,015 | 0 | 1,368,312,015 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 220,332,047 | 0 | 220,332,047 | | | | |
| 純資産の部合計 | 3,237,178,543 | 0 | 3,237,178,543 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,222,559,212 | △ 1,148,491,992 | 5,074,067,220 | | | | |